

Referat af bestyrelsesmøde

9. August 2016 kl. 18.30

Fremmødt: Nadia, Baagøe, Thorup, Karsten, Parbæk, Astrid, Kåre

Afbud: Mikkel, Bo

Formalia

Ordstyrer: Nadia

Referent: Kåre

1. Opgavelisten

Rasmus spørger udvalgs om de vil hjælpe med events til, Sundby-hvorup boligselskab når de holder fest i løvvangen.

Der er nok ikke blevet sendt noget ud. Vi gør intet.

Baagøe sender en revideret liste til forsikringen efter vi har fundet nogle af de stjålne ting.

Ikke gjort. De ting vi har købt i udlandet tager vi ren indkøbspris på og accepterer, at vi taber lidt.

Baagøe skriver og sætter sedler op omkring at vi skal tage hensyn til naboerne.

De mangler at blive hængt op.

Baagøe skriver procedure for at få lavet medlemskort.

Ikke gjort. Er gjort inden næste møde.

Kåre hører Aagaard om han vil lave en vejledning til at slå udvalgte alarmer fra.

Han har ikke lavet noget endnu.

Kåre inviterer Dice 'n' Drinks til et bestyrelsesmøde til at snakke om muligheder.

Mikkel får den.

Kåre videresender fritidspolitikken til Aktiv Tirsdag, Sidste Søndag og Airsoft og siger, at hvis de vil handle på noget af det, skal de vende tilbage.

Er gjort. Der bliver ikke gjort noget.

Kåre sender mailen ang. studietur til Athen rundt til udvalgene.

Er gjort.

Kåre tager kontakt til Anima Kita ang. brætspilslån.

Er gjort.

Kåre deler flytteudvalgets liste op i tre dele som så deles mellem hhv. kommunekontakten, det der skal købes og lokaleansvarlig.

Er gjort.

Kåre opdaterer ORAM og hjemmeside med de nye roller.

Er gjort.

Kåre følger op med Uffe hvordan det står til i forhold til gamescope.

Er gjort.

Kåre opdaterer og ophænger nye lagerretningslinier.

Er gjort.

Kåre rykker den gruppe der vil lave rollespilslejr i efteråret for et nærmere budget og info om, hvorvidt de ønsker samarbejde.

Er gjort.

Kåre kommer med nye mødedatoer for det næste bestyrelsesår.

Er gjort.

Parbæk sørger for at kiosken sælger stearinlys vi godkender.

Der er nogen undervejs.

Parbæk tager kontakt til og får afbestilt slukkere fra Falck.

Der er skrevet til kundeservice. Vi holder den på opgavelisten.

Parbæk skal få håndteret følgende med kommunen: De skal vide de godt må tage 30 stole, ventilationen virker ikke ordentligt, termostaterne virker ikke ordentligt, vi har problemer med at brandalarmen går indimellem. Slutteligt er vi ikke interesseret i timere på køleskabene for vi tror ikke vi sparer særligt meget strøm og vi er bange for det slider for meget på køleskabene, og de er dyre.

Vi tager det under det dertilhørende punkt.

Parbæk følger op på de to moduler i låsesystemet med kommunen.

Som ovenfor.

Parbæk skriver helt officielt ud til udvalgene om, at de må bruge penge igen.

Er gjort.

Parbæk informerer medlemmer om hvordan de kan få et medlemskort.

Afventer, at de kan få.

Karsten og Parbæk tager mål af gardiner i JYSK.

Er gjort. De to første er hængt op.

Karsten ringer rundt til de medlemmer, der ikke har svaret kontingent for første halvår.

Er gjort. Vi følger op med næste skridt på medlemskontrol.

Kathrine tager teten på besvare SOS forespørgslen.

Kathrine har stadig bolden. Vi dropper opgaven her og lader festudvalget tage sig af den.

Bo indkøber og opsætter accesspoints og strømskinner vi mangler.

Er gjort.

Nadia får arrangeret en brand-sikkerheds-dag.

Nadia har taget kontakt til Mikkel Bech, som er ansat ved beredskabet.

Astrid laver et oplæg til et førstehjælpskursus.

Jeg har skrevet til Bifrost og pinget dem godt og grundigt. Det sidste jeg fik at vide var at foretningsudvalget først skal mødes og tildele flere penge til sikkerhedsudvalget.

Jeg har også skrevet til Røde Kors om at få et tilbud og fået en mail tilbage, hvor de inviterer mig til at ringe til dem.

Det blev foreslået at skrive en ansøgning til trygfonden.

Hvilende opgaver

- Der skal laves en beskrivelse af faciliteter foreningen stiller til rådighed til udvalg.
- Vi skal til næste konstituering have sat en til at være ansvarlig for kommunikation til de øvrige lejere i bygningen.
- Steffen laver en ekspedition til møntmanden ved lejlighed.
- Der skal laves en lokalemanual.
- Vi skal til september tage stilling til om vi fortsat har brug for en dongle.

Vi beholder vores døgnboks for nu fordi Kassereren har god gavn af den.

2. Indkommen post

Nørresundbynetværket

Der er møde d. 29. september kl. 17-20 (se mail fra 27. juni). Er der nogen der ønsker at deltage?

Vi tager ikke afsted.

3. Sekretæren / Kassereren

Gennemgang af D.D. regnskab i dag

Intet at notere.

4. Projektoverblik

Yxenggaard projektet - Søren Parbæk

Intet at notere.

Lundby Krat dialog - Steffen Kanstrup

Intet at notere.

Sommerlejr 2016 - Bo Karlsen

Det gik godt. Der er ca. 12.000 i overskud.

Game-scope - Kåre Kjær

Vi har set på lokaliteterne. Der mangler frivillige, men der er nogen fra de to andre organisationer hele tiden.

Der skal leveres "pant" for at få lov at låne et spil.

TRoAs brætspilscafe opfordres til at lave noget.

5. Status på kontakt med kommunen

Gennemgang af status på henvendelser til kommunen.

Radiatorerne er gennemgået med Knud Hedegaard. De kunne ikke finde sensoren. De sætter vores torvegade-termostater på.

Vi sætter ikke timere på vores køleskabe for nu.

Urinalet bliver rensset i nærmeste fremtid.

Vi betaler logningsmodulet og de tager specialdagmodulet. Det koster os knapt 4.000 DKK. Det er godkendt.

Autolukningsfunktion på døren på 1. sal og branddørslukning på døren mellem fælles og gangen på 1. sal er godkendt. Det forventes at koste ca. 10.000 DKK.

At taget er utæt bliver der ikke gjort noget ved lige nu, da der ikke er penge til det, men Tove arbejder på at der bliver fundet en anden løsning.

Lisbeth arbejder på at få godkendelse på 149 personer.

Indtil vi får anden besked er reglerne som før dvs. hvis man vil overnatte så skal skrive til bestyrelsen med antal og lejlighed. "Nød"-overnatning kræver orientering til bestyrelsen per mail inden overnatning.

6. Lokaleindkøb og beslutninger

Gennemgang af de mulige indkøb og beslutninger ifht. lokalerne der er kommet ud af flytningen og som ikke falder ind under kommunekontaktansvarlig og lokaleansvarlig:

- *Vil vi sætte folie på vinduerne og hvad vil vi købe?*
- *Vi skal have opdateret timemappen.*
- *Skal der yderligere loftslamper op i 2'eren?*
- *Skal vi få ryddet op i tidsskrifter i 2'eren?*
- *Hvad skal vi gøre med skabe til medlemsting i 4'eren?*
- *Skal vi få solgt ammonitionsskabet i kælderen eller bare komme af med det?*
- *Hvad skal vi gøre i forhold til indkøb af yderligere værktøj (særligt større ting) til kælderen?*

Folie afventer Bos tilbud.

Parbæk opdaterer timemap.

Bo indhenter priser på loftslamper til 2'eren.

Vi skal have ryddet op i 2'eren. Det er en hvilende opgave.

Vi skal have lavet en plan for medlemsskabe. Det er en hvilende opgave.

Bo skaffer os af med ammonitionsskabet.

Baagøe får bevilliget 2.000 DKK til indkøb af værktøj til værkstedet.

7. Medlemskontrol

Vi skal have lavet medlemskontrol i en uge i August. Det betyder vi skal sikre at værktøjerne til at gøre det er på plads og vi skal have fordelt dagene.

Vi laver medlemskontrol i uge 34 og 35.

- 22. - Parbæk
- 23. - Parbæk

- 24. - Nadia
- 25. - Baagøe
- 26. - Kåre
- 27. - Karsten
- 28. - Thorup
- 29. - Parbæk
- 30. - Kåre
- 31. - Nadia
- - Baagøe
- - Thorup
- - ingen
- - Thorup

Vi behandler rundringning på næste bestyrelsesmøde.

8. Faldende interesse for Sidste Søndag

Vi har fået en mail fra en forælder der fortæller om faldende interesse fra deres barn samt flere andre. Er der noget vi kan gøre og I så tilfælde hvad?

Vi bør tilbyde vores hjælp men vi skal ikke gøre mere fra bestyrelsens side. Nadia tager kontakt til dem i rollen som udvalgsansvarlig og hører, om vi kan hjælpe.

9. Briefing på børneattester

Sidste Søndag vil gerne, at der kommer en fra bestyrelsen ud og briefe om børneattester over de kommende måneder. Steffen har taget bolden - hvem tager den fremadrettet?

Nadia spørger dem hvor meget / hvor tit.

10. Låsesystem i lokalerne

Hvad gør vi med manglede moduler til systemet ? og hvad gør vi med branddøre og hvad gør vi med døre der ikke selv lukker kl 24?

Behandlet under kommunepunktet.

11. Fundraisingkursus

Som vi snakkede om i foråret har Troels Barkholt foreslået vi holder et bifrost-sponsoreret fundraisingkursus. Det kræver at vi finder 1-2 håndfulde deltagere så vi kan overbevise Bifrost om at betale kurset, og kræver derfor en indsats fra vores side.

Er der stemning for at vi bruger kræfter på det og er der nogen, der vil have bolden?

Astrid tager bolden.

12. Airsoft og Bifrost midler

Airsoft præsenterer det projekt de gerne vil søge Bifrost midler til.

Airsoft vil gerne digitalisere deres bane i Veggerby. Der kommer en konkret ansøgning senere.

13. Forum-auktionen

Har vi noget vi kan donere til Bifrost-auktionen? Billetter til arrangementer eller noget mere eksotisk? Det der plejer at være rift om er de mere "sjove" ting som ydelser eller gimmicks. Måske retten til at få hængt et valgfrit billede i et år i fælleslokalet? Tænk evt. over sjove forslag.

- Airsoft vil give 2 billetter til deres arrangement i Oktober inkl. mad, overnatning og lånegrej. - værdi 350 DKK.
- 2 x Fri bar til én TRoA fest inden 31. December 2017.
- Signeret Warhammer-porn af TRoAs Forkvinde.
- Retten til at hænge et valgtfrit billede op på en væg i TRoA indtil næste Forum (op til A3, skal være stuerent overfor børn og unge, køber skal selv supplere billedet, afholdes der ikke yderligere forum piller billedet ned med udgangen af 2017).

Vi afsætter en ramme på op til 2.500 DKK at bruge på auktionen. Nadia har ansvaret for pengene.

14. Mødedatoer 2016-2017 året

Følgende er forslag til mødedatoer som vedtages medmindre der kommer indvendinger. Alle bestyrelsesmøder starter 18.30.

21. September - Bestyrelsesmøde

19. Oktober - Bestyrelsesmøde

16. November - Bestyrelsesmøde

14. December - Bestyrelsesmøde

18. Januar - Bestyrelsesmøde

1. Februar - Lukket bestyrelsesmøde med forbedelse af indkaldelse til GF

11. Februar - Deadline for indkaldelse

22. Februar - Bestyrelsesmøde og forberedelse af 2. udsendelse til GF

25. Februar - Deadline for 2. udsendelse

11. Marts kl. 10 - Generalforsamling

15. Marts - Bestyrelsesmøde

19. April - Bestyrelsesmøde

17. Maj - Bestyrelsesmøde

21. Juni - Bestyrelsesmøde

9. August - Bestyrelsesmøde